

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund

Este fondo es un fondo de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo.

Class I - 2 Acc USD

30 septiembre 2023

Objetivo

El objetivo del fondo es preservar el capital y brindar liquidez, al tiempo que proporciona una rentabilidad en línea con las tasas del mercado monetario a corto plazo vigentes, para lo cual se ha seleccionado la tasa de financiación garantizada a un día (SOFR) como indicador de la rentabilidad con fines de comparación.

Valores en cartera

- El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad denominados en dólares estadounidenses.
- Requisitos mínimos de vencimiento de liquidez, 10 % a un día y 30 % con vencimiento en una semana
- El fondo invierte en valores con un plazo restante hasta el vencimiento de no más de 397 días. El fondo completo debe tener un vencimiento medio ponderado (WAM) de no más de 60 días y una vida media ponderada (WAL) de no más de 120 días.
- El fondo puede estar expuesto a activos con una rentabilidad de cero o negativa, dependiendo de las condiciones del mercado.

Rentabilidad bruta por meses naturales (%) - anualizado a 30 días

	Septiembre	Agosto	Julio	Junio	May	Abril
Fondo (%)	5.60	5.55	5.37	5.31	5.16	5.01
Índice de referencia (%)	5.31	5.30	5.10	5.06	5.03	4.81

Rentabilidad acumulada y anualizada

	1 mes	6 meses	Desde comienzo de año	1 año	3 años (anual)	5 años (anual)	10 años (anual)
Fondo (bruto) (%)	0,47	-99,23	-99,20	-99,19	-79,89	-61,50	-37,72
Fondo (neto) (%)	0,46	-99,40	-99,38	-99,37	-81,51	-63,41	-39,31
Índice de referencia (%)	0,43	2,53	3,64	4,57	1,75	1,67	1,07

Rentabilidades anuales discretas - en el año hasta 30/9

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo (bruto) (%)	-99,19	0,83	0,16	1,22	2,53	1,84	1,08	0,49	0,17	0,17
Fondo (neto) (%)	-99,37	0,67	0,03	1,02	2,43	1,74	0,97	0,39	0,07	0,05
Índice de referencia (%)	4,57	0,74	-0,01	0,70	2,40	1,48	0,67	0,24	0,02	0,00

Datos de rentabilidad: Clase de participaciones I - 2 Acc

Historial de Índice de referencia: Índice de referencia - Tasa de financiación a un día garantizada ("SOFR") desde 01/06/2021.

LIBID USD 1 semana de 30/11/2010 a 31/05/2021

Fuente: Lipper. Base: Rentabilidad total, valor liquidativo al inicio y al final, neto de comisiones anuales, reinversión de ingresos brutos.

El coste puede subir o bajar a consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio y las divisas. Esto puede afectar a lo que podría recibir. "Fondo (neto)" se refiere a la rentabilidad real del precio por unidad de la clase de participaciones mostrada; "Fondo (bruto)" añade gastos, tales como la comisión de gestión anual, para presentar la rentabilidad sobre la misma base que el índice de referencia.

Las rentabilidades pueden cambiar debido a las fluctuaciones del mercado de divisas.

La rentabilidad pasada no es orientativa de rendimientos futuros.

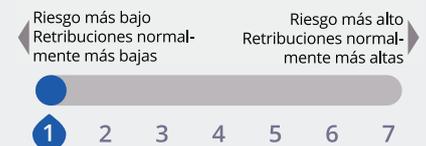


Datos principales

Gestor(es) de fondos	Liquidity Team
Fecha de inicio del gestor del fondo	17 septiembre 1984
Fecha de lanzamiento del fondo	17 septiembre 1984
Fecha de lanzamiento de la clase de participaciones	15 octubre 2001
Sociedad gestora	abrdrn Investments Luxembourg S.A.
Tamaño del fondo	USD 2,8 miles de millones
Número de posiciones	89
Benchmark	Tasa de financiación a un día garantizada ("SOFR")
WAM ^A	33 days
WAL ^A	62 days
Valor de mercado	-0,0027%
Liquidación	T+1
Rentabilidad bruta 30 días	5,60%
Comisión de entrada (máxima)	0,00%
Comisión de gestión anual	0,20%
Cifra de gastos corrientes ¹	0,22%
Inversión mínima inicial	USD 5.000.000 o equivalente en otra divisa
Tipo de fondo	SICAV
Momento de valoración	16:00 EST
Divisa base	USD
Moneda de clase de participaciones	USD
Sedol	7761140
ISIN	LU0108940858
Bloomberg	CRSMUII LX
Citicode	CY39
Reuters	LP60070839
Valoren	1058443
WKN	934105
Domicilio	Luxembourg

^AWAM y WAL significan Vencimiento medio ponderado y Vida media ponderada.

Perfil de riesgo y rentabilidad



Este indicador refleja la volatilidad del precio de las participaciones del fondo. Consulte el documento de datos fundamentales para el inversor del OICVM correspondiente o el documento de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) para obtener más información.

Tel. (consultas): (+352)46 40 10 7425
 (Reino Unido): (+44)1224 425257
 Tel. (Operaciones): (+352) 46 40 10 7015
 (Reino Unido): (+44) 1224 425259
 Fax: (+352)24 52 90 58

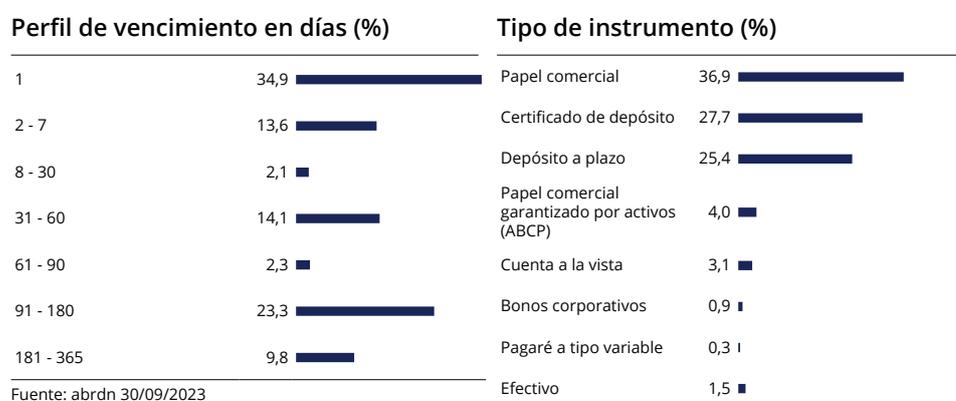
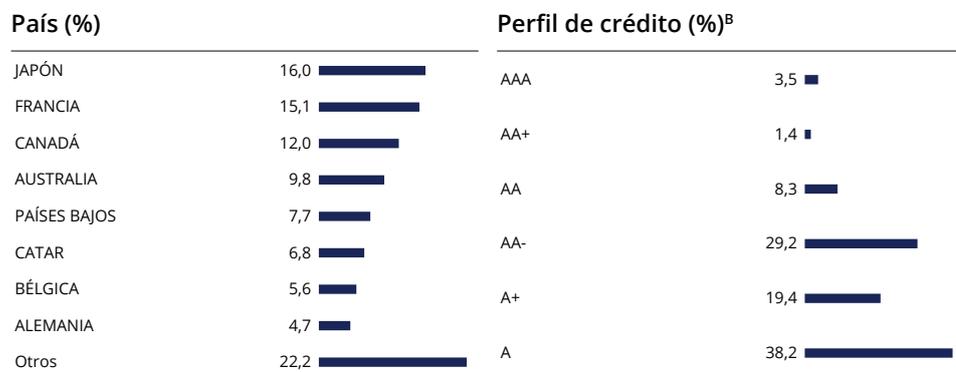
www.abrdrn.com



abrdrn es miembro de IMMFA

Proceso de gestión

- El fondo se gestiona activamente. Nuestro equipo de inversión procurará obtener y mantener una calificación crediticia de AAA o equivalente asignada por al menos una agencia de calificación.
- abrdn integra consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) dentro del proceso de inversión. Un análisis exhaustivo de los factores ESG se lleva a cabo en la fase de evaluación de la calidad crediticia del proceso de inversión. La información del enfoque hacia la renta fija con integración de factores ESG se publica en www.abrdn.com bajo el apartado "Inversión sostenible".
- Este fondo se considera un fondo del mercado monetario según el Reglamento (UE) 2017/1131 sobre fondos del mercado monetario (Reglamento FMM) y, más específicamente, un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad.



Fuente: abrdn 30/09/2023

Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.

^BCalificaciones de crédito a largo plazo de S&P solamente.

Riesgos principales

- (a) El valor de las inversiones y los ingresos que se deriven de ellas pueden bajar y los inversores podrían recuperar un importe menor que el invertido originalmente.
- (b) El precio del fondo no está garantizado y el riesgo de pérdida recae sobre el inversor. Un evento como, por ejemplo, el impago por parte de un banco en el que el fondo ha depositado dinero provocaría la bajada del precio del fondo. Una bajada se podría producir también si los tipos de interés disminuyen hasta quedar por debajo de las comisiones que se aplican al fondo. La inversión en el fondo difiere de la inversión en depósitos bancarios, porque el valor de la inversión puede fluctuar. Los instrumentos del mercado monetario que generan un nivel de ingresos más alto conllevan también, por lo general, un mayor riesgo, puesto que es posible que los emisores no puedan pagar los ingresos o el capital de la manera prevista. El fondo puede convertirse de un fondo del mercado monetario a corto plazo de valor liquidativo de baja volatilidad (LVNAV) a un fondo del mercado monetario a corto plazo de valor liquidativo variable (VNAV) si los tipos de interés y depósitos pasan a ser bajos o negativos o si su variabilidad de precios es mayor que la permitida bajo la estructura LVNAV. El fondo no se basa en un apoyo externo para garantizar la liquidez o estabilizar el valor liquidativo por participación.

Criterios de las calificaciones

WAM de, como máximo, 60 días y WAL de 120 días.

Calificación crediticia a corto plazo mínima A-1.

Como máximo, 5% de exposición por riesgo de contraparte.

Calificaciones

S&P	AAAm
Fitch	AAAmmf

La calificación fue solicitada por el FMM o por el gestor del FMM.

En nuestro sitio web www.abrdn.com/corporate/legal, figura un resumen en inglés de los derechos de los inversores. Para ayudarle a comprender este fondo y para leer una explicación completa de los riesgos y del perfil general de riesgo de este fondo y de las clases de participaciones que lo integran, consulte el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto, que están disponibles en nuestro sitio web www.abrdn.com. El folleto también incluye un glosario de los principales términos utilizados en este documento. Cada uno de los gestores de inversiones recibe comisiones por la prestación de servicios financieros a abrdn Liquidity Fund (Lux). Las comisiones se calculan como un porcentaje del valor liquidativo de cada clase y no superarán los niveles establecidos en el apéndice G del folleto. El gestor de inversiones podrá, a su absoluta discreción en cada momento (que en determinadas circunstancias puede ser a diario), decidir variar dicha tasa entre el nivel máximo establecido en el apéndice G del folleto y el 0%.

Este fondo se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en un activo subyacente determinado, como un edificio o acciones de una empresa.

¹La cifra de gastos corrientes es el coste general mostrado como porcentaje del valor de los activos del fondo. Se compone de la comisión de gestión anual del 0.20% y de otras comisiones. La cifra de gastos corrientes puede ayudarle a comparar los gastos operativos anuales de diferentes fondos.

abrdn Liquidity Fund (Lux) es un OICVM domiciliado en Luxemburgo, constituido como una Société Anonyme y organizado como una Société d'Investissement à Capital Variable (una "SICAV"). La información que figura en este documento comercial pretende ser de interés general solamente y no debe considerarse una oferta, recomendación de inversión o solicitud para operar en las participaciones de ningún valor o instrumento financiero. abrdn Liquidity Fund (Lux) ha sido autorizado para la venta pública en ciertas jurisdicciones y podrían existir exenciones para la colocación privada en otras. No se ha concebido para su distribución o uso por ninguna persona o entidad que sea ciudadana o residente o que esté ubicada en una jurisdicción donde tal distribución, publicación o uso estuvieran prohibidos.

Los partícipes existentes están autorizados para usar este documento. Si este material se distribuye a inversores potenciales, deberá ir acompañado o ser precedido por un folleto actual, disponible en www.abrdn.com. Ninguna información, opinión o dato de este documento constituye un asesoramiento de inversión, legal, fiscal o de otro tipo, ni deberá usarse como base para tomar una decisión de inversión o de otro tipo. Este documento no constituye una oferta o solicitud para invertir en el fondo. La oferta de participaciones en el fondo abrdn Liquidity Fund (Lux) está restringida en muchas jurisdicciones y no debe comercializarse en ellas ni ofrecerse a los residentes en dichas jurisdicciones, a menos que dicha comercialización u oferta se realice de conformidad con las exenciones aplicables a la colocación privada de planes de inversión colectiva, y con otras normas y regulaciones jurisdiccionales aplicables. Es responsabilidad de cada receptor informarse y cumplir las regulaciones y restricciones aplicables en sus respectivas jurisdicciones.

Antes de invertir, los inversores deben considerar minuciosamente el objetivo, los riesgos, las comisiones y los gastos de un fondo. Encontrará esta y otra información importante en el folleto, que puede solicitar a un asesor financiero y que encontrará también en www.abrdn.com. Los inversores potenciales deben leer el folleto detenidamente antes de invertir.

Las suscripciones de participaciones del fondo solamente pueden realizarse con base en el folleto más reciente, el documento de datos fundamentales para el inversor o el documento de datos fundamentales, según corresponda, junto con el último informe anual auditado (y el consiguiente informe semestral no auditado, en caso de que esté publicado) y, en el caso de los inversores británicos, la información suplementaria del fondo, que facilita información adicional y sobre los riesgos de invertir y puede obtenerse de forma gratuita en abrdn Investments Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Escocia y también están disponibles en www.abrdn.com. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede estar sujeto a cambios en el futuro. Debe obtener asesoramiento profesional específico antes de tomar cualquier decisión de inversión.

En Suiza, estos documentos y los estatutos de constitución del fondo pueden obtenerse del Representante del fondo y Agente de pagos BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zúrich, Suiza (Tel. 058 212 63 77). En Italia, estos documentos pueden obtenerse del Agente de pagos, State Street Bank S.p.A, 10 Via Ferrante Aporti, 20125 Milán

. En Francia, el Agente corresponsal centralizador es BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 París, Francia. En España, estos documentos pueden obtenerse a través de Allfunds Bank S.A., c / Estafeta nº6 (La Moraleja), Plaza de la Fuente Complex -Building 3-28109, Alcobendas -Madrid- España. A efectos de distribución en España, la sociedad se ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 356.

Estos documentos también están disponibles en www.eifs.lu/abrdn, incluyendo; Los estatutos de constitución; Información sobre cómo se pueden realizar las órdenes (suscripción, recompra y reembolso) y cómo se pagan los ingresos de la recompra y el reembolso; Información y acceso a procedimientos y disposiciones relacionados con los derechos de los inversores y la gestión de reclamaciones.

Emitido por: **UE:** abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. inscrita en el registro mercantil con el n.º B120637.

Autorizado en Luxemburgo y regulado por CSSF. **Reino Unido:** abrdn Investments Limited. Registrada en Escocia con el número 108419. Domicilio social: 10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1XL. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera. **Suiza:** abrdn (Switzerland) AG ("ASIS"). Registrada en Suiza con el número de sociedad CHE-114.943.983. Domicilio social: Schweizergasse 14, 8001 Zúrich.